

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

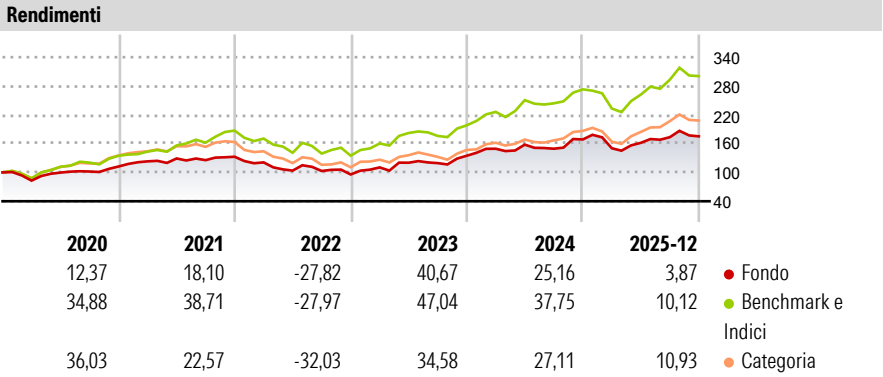
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend “artificial intelligence” via a selection of related sub themes.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,46	-4,83	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	9,65	19,38	2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
1-Anno	-1,80	11,59	21,68	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	18,60	27,14	24,56	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	7,96	17,19	11,50	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,74
Blend	Large	29,06
Growth	Medium	10,52
	Small	1,25
	Micro	0,43
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	417.720,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Microsoft Corp	ICT	5,68
Amazon.com Inc	ICT	5,19
Alphabet Inc Class A	ICT	4,81
Visa Inc Class A	Finanza	4,23
Apple Inc	ICT	4,08
Cisco Systems Inc	ICT	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,53
Boston Scientific Corp	Salute	2,26
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,47
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		12,04
Immobiliare		-
Sensibile		67,66
Telecomunicazioni		12,76
Energia		-
Beni Industriali		5,04
Tecnologia		49,86
Difensivo		10,87
Beni Difensivi		-
Salute		10,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		84,42
Stati Uniti		81,95
Canada		1,03
America Latina e Centrale		1,45
Europa		5,97
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,53
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,61
Giappone		3,35
Australasia		0,25
Asia - Paesi Sviluppati		2,11
Asia - Emergente		3,90

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	298,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1919842267		
NAV (28/01/2026)	EUR 219,96				

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.030,91 USD
(31/12/2025)	